

Atomic Pizza S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4734 Pétange, 32, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 151.575

EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 11 JANVIER 2017

Se sont réunis lors de l'assemblée générale des associés de la Société à responsabilité limitée Atomic Pizza S.à r.l., inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 151 575, avec siège social L-4734 PETANGE, 32, rue de la Gare, constituée par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 février 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 734 du 08 avril 2010,

D'une part,

Monsieur Admir MURIC, demeurant à L-4815 Rodange, 14, rue de la Fontaine, associé de la société à responsabilité limitée Atomic Pizza S.à r.l., représentant soixante-trois (63) parts sociales,

Et d'autre part,

Madame Nicole KIEFER, demeurant professionnellement à L-4734 PETANGE, 32, rue de la Gare, associée de la société à responsabilité limitée Atomic Pizza S.à r.l., représentant trente et une (31) parts sociales,

Et

Monsieur Luigi DENIGRO, demeurant professionnellement à L-4734 PETANGE, 32, rue de la Gare, associé de la société à responsabilité limitée Atomic Pizza S.à r.l., représentant trente-deux (32) parts sociales,

Les comparants, représentants cent (100) du capital social actent ce qui suit :

ORDRE DU JOUR

1. Accepter la démission de Monsieur Admir MURIC des fonctions de gérant administratif
2. Nomination d'un nouveau gérant administratif
Accepter la nomination de Monsieur Luigi DENIGRO en qualité de gérant administratif
3. Cession des parts sociales

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée décide d'accepter la démission de Monsieur Admir MURIC, prénommé, des fonctions de gérant au 11 janvier 2017.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de nommer Monsieur Luigi DENIGRO, prénommé, en qualité de gérant administratif pour une durée indéterminée. L'entrée en fonction en qualité de gérant débute au 11 janvier 2017.

La société peut valablement être engagée avec la signature conjointe de la gérante technique et du gérant administratif.

TROISIEME RESOLUTION

Il est constaté qu'en vertu des cessions de parts sociales sous seing privé du 11 janvier 2017, la nouvelle répartition des parts est la suivante :

Monsieur Luigi DENIGRO, prénommé,	95 parts sociales
Madame Nicole KIEFER, prénommée,	31 parts sociales
Total :	126 parts sociales

L'assemblée constate que:

- les cessionnaires se trouvent subrogés dans tous les droits et obligations attachés aux parts leurs cédées à partir du 11 janvier 2017 ;
- les cessionnaires participent aux bénéfices à partir 11 janvier 2017 ;
- les cessionnaires déclarent parfaitement connaître les statuts et la situation financière de la société et renoncent à toute garantie de la part du cédant.

Pour des raisons d'opposabilité à la société et aux tiers, les gérants, de la société Atomic Pizza S.à r.l. déclarent accepter la prédite cession de parts sociales au nom et pour compte de la société, conformément à l'article 1690 du code civil et à l'article 190 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Fait à Pétange en autant d'exemplaires que de parties, le 11 janvier 2017.

Signé : Admir MURIC, Nicole KIEFER, Luigi DENIGRO